

**DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

N. TEC 43 del 12/06/2024

Oggetto:	A2A S.r.l. - Completamento Accordo Quadro per i lavori di manutenzione edili e impiantistici presso il Pronto Soccorso del Garibaldi Centro. CIG: 8529964CF6
----------	--

L'anno 2024, il giorno DODICI del mese di GIUGNO, in Catania, presso la Sede del Settore Tecnico, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della istruttoria Dott.ssa V. Lidia Nicotra, adotta il seguente provvedimento rientrante nelle funzioni delegate giusta "Regolamento Aziendale" disciplinate le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019 e che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 3 e successive modifiche seguenti del suddetto Regolamento Aziendale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA

Premesso che:

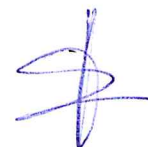
- Che con verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del 18/11/2020, venivano affidato tramite Accordo Quadro all'impresa A2A S.r.l., con sede in via Indaco 22 a Catania, i lavori urgenti per la trasformazione di aree ospedaliere del P.O. Garibaldi Centro da destinare all'emergenza COVID-19, per un importo di € 149.950,00 oltre IVA.

Preso atto:

- del contratto di appalto, prot. n. 2728/T del 30/12/2020, stipulato tra questa Amministrazione e l'impresa A2A S.r.l., con sede in via Indaco 22 a Catania, partita IVA 04923380879.

Visti:

- Elenco prezzi al 03/06/2024;
 - Libretto delle misure al 03/06/2024;
 - Registro di contabilità al 03/06/2024;
 - SAL n. 2 a tutto il 03/06/2024;
 - Certificato di pagamento n. 2 rata 2 del 03/06/2024 di € 36.037,43 oltre IVA al 22%
 - Fattura n. 033.2024 del 05/06/2024.
- **Ritenuto**, per quanto sin qui esposto, potersi liquidare e pagare alla ditta A2A Srl, con sede in via Indaco 22 a Catania, l'importo di € 43.965,66 IVA inclusa a saldo della fattura n. Fatt. n. 033.2024 del 05/06/2024, emessa per i lavori di manutenzione edili e impiantistici presso il P.O. Garibaldi, da addebitare al conto economico 20002000040 autorizzazione 108 sub: 65 del bilancio 2023.



DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- **Liquidare e pagare** alla ditta A2A l'importo di € 43.965,66 IVA inclusa a saldo della fattura n. Fattura n. 033.2024 del 05/06/2024, emessa per i lavori di manutenzione edili e impiantistici presso il Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi Centro.
- **Trarre la spesa** complessiva di € 43.965,66 IVA inclusa dal conto economico 20002000040 aut. 108 sub: 65 del bilancio 2023.

Allegati:

- 1 Certificato di pagamento di pagamento n. 2 rata 2 del 03/06/2024
- 2 Libretto delle misure al 03/06/2024
- 3 Registro di contabilità al 03/06/2024
- 4 SAL n. 2 al 03/06/2024
- 5 Fattura n. 033.2024 del 05/06/2024

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott.ssa V. Lidia Nicotra



Il Dirigente Responsabile della U.O.C. Settore Tecnico

Ing. Salvatore Vitale



Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'Azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti Dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione.